

# PROGRAMACION PRESUPUESTO INVERSIÓN INVIMA 2012

Bogotá D.C. Diciembre 2011



# REDISEÑO INSTITUCIONAL - INVIMA

## EJES ESTRATEGICOS

RECURSO HUMANO- PLANTA DE PERSONAL

INFRAESTRUCTURA FISICA - EDIFICACIONES

INFRAESTRUCTURA TECNICA - LABORATORIOS

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA - TICS

DESARROLLO INSTITUCIONAL



# PRESUPUESTO INVIMA 2012

| PRESUPUESTO    | COMUNICADO      |
|----------------|-----------------|
| FUNCIONAMIENTO | 62.274.978.000  |
| INVERSIÓN      | 82.183.750.809  |
| TOTAL          | 144.458.728.809 |

# COMPARATIVO 2011-2012

| <b>PRESUPUESTO</b>    | <b>2011</b>           | <b>2012</b>            | <b>Variación \$</b>   | <b>VARIACION %</b> |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>FUNCIONAMIENTO</b> | <b>49.220.755.000</b> | <b>62.274.978.000</b>  | <b>13.054.223.000</b> | <b>26%</b>         |
| <b>INVERSIÓN</b>      | <b>26.228.868.797</b> | <b>82.183.750.809</b>  | <b>55.954.882.012</b> | <b>213%</b>        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>75.449.623.797</b> | <b>144.458.728.809</b> | <b>69.009.105.012</b> | <b>91%</b>         |

# PRESUPUESTO INVERSIÓN 2012

| PROYECTO            | COMUNICADO            |
|---------------------|-----------------------|
| MEJORAMIENTO        | 11.000.000.000        |
| LEVANTAMIENTO       | 6.862.360.000         |
| CAPACITACIÓN        | 2.560.000.000         |
| CONTROL             | 451.630.000           |
| ADQUISICION EQUIPOS | 8.243.360.809         |
| INFRAESTRUCTURA     | 53.066.400.000        |
| <b>TOTAL</b>        | <b>82.183.750.809</b> |



# PROYECTOS

PROGRAMACION  
PROYECTOS DE INVERSIÓN  
VIGENCIA 2012

INFRAESTRUCTURA

ADQUISICION DE EQUIPOS

CONTROL BIOLÓGICO

CAPACITACION Y APOYO  
TECNICO

LEVANTAMIENTO DE  
INFORMACION

MEJORARAMIENTO DE LA  
VIGILANCIA SANITARIA

CONTRATACIÓN DE  
PERSONAL



# PROGRAMACION PROYECTOS DE INVERSION VIGENCIA 2012

| PROYECTOS DE INVERSION 2012                |                          |
|--|--------------------------|
| PROYECTO                                   | TOTAL                    |
| INFRAESTRUCTURA                            | \$ 53.066.400.000        |
| ADQUISICION DE EQUIPOS                     | \$ 8.243.360.809         |
| CONTROL BIOLÓGICO                          | \$ 451.630.000           |
| CAPACITACION Y APOYO<br>TECNICO            | \$ 2.560.000.000         |
| LEVANTAMIENTO DE LA<br>INFORMACION         | \$ 6.862.360.000         |
| MEJORAMIENTO DE LA<br>VIGILANCIA SANITARIA | \$ 11.000.000.000        |
| <b>TOTALES</b>                             | <b>\$ 82.183.750.809</b> |



# INFORMACION INFRAESTRUCTURA

| ADQUISICION, REMODELACION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA   |                          | DISTRIBUCION   |
|---|--------------------------|--|
| ADECUACION, REMODELACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO  | \$ -                     | Disponibilidad de recursos para la adecuacion y dotacion de la nueva sede                  |
| ADECUACION, REMODELACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS LABORATORIOS DEL INVIMA  | \$ 66.400.000            | Disponibilidad de recursos para mejoramiento instalaciones de laboratorios                 |
| ADQUISICION DE UNA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DEL INSTITUTO EN TERMINOS DE ESPACIO FISICO SUFICIENTE DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD | \$ 53.000.000.000        | Disponibilidad de recursos para la adquisicion de una nueva sede administrativa- operativa |
| <b>TOTAL PROYECTO DE INVERSION</b>  | <b>\$ 53.066.400.000</b> |  |





# INFORMACION ADQUISICION DE EQUIPOS

| ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIOS Y DE SISTEMATIZACIÓN, RECURSO 20 |              |                  |  |
|---|--------------|------------------|--|
| DESCRIPCION   | DISTRIBUCION | MONTO            | TOTAL  |
| ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO   | Medicamentos | \$ 581.000.000   | \$ 1.111.000.000                                       |
|   | Alimentos    | \$ 230.000.000   |  |
|   | Insumos      | \$ 200.000.000   |  |
|   | Cosmeticos   | \$ 100.000.000   |  |
| ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y ELEMENTOS PARA LABORATORIOS                                | Medicamentos | \$ 516.000.000   | \$ 1.443.360.809                                       |
|   | Alimentos    | \$ 762.360.809   |  |
|   | Insumos      | \$ 5.000.000     |  |
|   | Cosmeticos   | \$ 10.000.000    |  |
| EQUIPOS DE LABORATORIO REPOTENCIACION   | Medicamentos | \$ 333.000.000   | \$ 750.000.000   |
|   | Alimentos    | \$ 356.900.000   |  |
|   | Insumos      | \$ 40.100.000    |  |
|   | Cosmeticos   | \$ 20.000.000    |  |
| DESARROLLOS INFORMATICOS DE IVC   |              | \$ 2.600.000.000 | Adquisicion del Sistema Inte - grado de informacón IVC |
| HARDWARE, ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN Y REDES TICS  |              | \$ 1.739.000.000 | Compra de Equipos, Servidores e Impresoras             |
| SOFTWARE, DESARROLLOS INFORMATICOS  |              | \$ 600.000.000   | adquisicion de Sybase y Software                       |
| CONVENIO INS  |              | \$ 150.000.000   |  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO</b>   |              |                  | <b>\$ 8.243.360.809</b>                                |



# INFORMACION CONTROL BIOLÓGICO

| CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS   |                       |  |
|--|-----------------------|--|
| DESCRIPCION  | MONTO                 | DISTRIBUCION   |
| LIBERACION DE LOTES  | \$ 100.000.000        | Vinculacion de personal                                    |
| PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE LOS PRODUCTOS BIOLÓGICOS                         |                       | Actividad desarrollada por la Subdireccion de Medicamentos |
| CONTROLAR LA SANGRE Y COMPONENTES SANGUÍNEOS EN BANCOS DE SANGRE Y PUESTOS DE RECOLECCION        | \$ 211.630.000        | Actividad desarrollada por la Subdireccion de Medicamentos |
| VISITAS DE INSPECCION A BANCOS DE SEMEN Y TEJIDOS  | \$ 10.000.000         | Actividad desarrollada por la Subdireccion de Insumos      |
| CERTIFICAR UNIDADES DE BIOMÉDICA REPRODUCTIVA Y BANCOS DE TEJIDOS                                | \$ 5.000.000          | Actividad desarrollada por la Subdireccion de Insumos      |
| CERTIFICACION Y RECERTIFICACION EN BUENAS PRACTICAS.   | \$ 25.000.000         | Actividad desarrollada por la Subdireccion de Medicamentos |
| IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LOS LABORATORIOS DEL INVIMA. Norma ISO 17025 | \$ 100.000.000        | Actividad desarrollada por la Oficina de Planeacion        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO</b>  | <b>\$ 451.630.000</b> |  |



# INFORMACION CAPACITACION Y APOYO

| CAPACITACION Y APOYO TECNICO A ENTES DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR SALUD  |                         |                  |                         |
|---|-------------------------|------------------|-------------------------|
| DESCRIPCION   | DISTRIBUCION            | MONTO            | TOTAL                   |
| 1. Fortalecimiento del programa de educacion sanitaria  | Vinculación de Personal | \$ 260.000.000   | \$ 150.000.000          |
| 2. Desarrollar cursos de capacitación técnica   | Medicamentos            | \$ 30.000.000    | \$ 236.000.000          |
|   | Alimentos               | \$ 98.000.000    |                         |
|   | Insumos                 | \$ 58.000.000    |                         |
|   | Cosmeticos              | \$ 50.000.000    |                         |
| 3. Desarrollar asesorías y asistencias técnicas   | Medicamentos            | \$ 136.000.000   | \$ 256.000.000          |
|   | Alimentos               | \$ 61.000.000    |                         |
|   | Insumos                 | \$ 26.000.000    |                         |
|   | Cosmeticos              | \$ 33.000.000    |                         |
| 4. Publicaciones, boletines y videos institucionales y CD interactivos  | Medicamentos            | \$ 50.000.000    | \$ 180.000.000          |
|   | Alimentos               | \$ 15.000.000    |                         |
|   | Insumos                 | \$ 60.000.000    |                         |
|   | Cosmeticos              | \$ 20.000.000    |                         |
|   | Direccion               | \$ 35.000.000    |                         |
| Realizar actividades de capacitacion y entrenamiento de los inspectores de la autoridad nacional INVIMA y de las entidades de salud |                         | \$ 1.048.000.000 | \$ 1.158.000.000        |
| Implmentación programa en formación de residuos LMR, Limete máximo de residuos  |                         | \$ 230.000.000   | \$ 230.000.000          |
| Fortalecimiento capacidad científica -técnica cadenas leche carne   |                         | \$ 350.000.000   | \$ 350.000.000          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO</b>   |                         |                  | <b>\$ 2.560.000.000</b> |



# LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

| LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICO SANITARIAS DE LOS MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E INSUMOS, RECURSO 20                                 |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| DESCRIPCION   | MONTO                   | DISTRIBUCION   |
| REALIZAR LA EVALUACION ANALITICA Y ESTADISTICA DE LAS MUESTRAS TOMADAS POR LAS TRES AREAS TECNICAS.   | \$ 1.600.000.000        | Vinculacion de personal                                    |
| VISITAS DE SEGUIMIENTO Y AUDITORIAS A LOS MIEMBROS DE LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS DE MEDICAMENTOS   | \$ 52.000.000           | Actividad desarrollada por la Subdireccion de Medicamentos |
| PROGRAMA NACIONAL DE MUESTRA DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS  | \$ 1.640.000.000        | Actividad desarrollada por la Subdireccion de Medicamentos |
| REALIZAR EVALUACION ANALITICA DE CARNE DE AVES Y BOBINA SEGUN LA POLITICA SANITARIA.  | \$ 430.000.000          | Actividad desarrollada por la Subdireccion de Alimentos    |
| EJECUTAR EL PLAN PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL LMR PARA FRUTAS Y OTROS VEGETALES.   | \$ 120.000.000          | Actividad desarrollada por la Subdireccion de Alimentos    |
| PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS COMPETENCIA DE LA SUBDIRECCION DE INSUMOS PARA LA SALUD Y PRODUCTOS VARIOS ( DEMUESTRA DE LA CALIDAD )               | \$ 150.000.000          | Actividad desarrollada por la Subdireccion de Insumos      |
| FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA POST MERCADO DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA.  | \$ 312.360.000          |  |
| FORTALECIMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA.   | \$ 250.000.000          | Actividad desarrollada por la Subdireccion de Medicamentos |
| FORTALECIMIENTO DE UN SISTEMA NACIONAL DE TECNOVIGILANCIA.  | \$ 500.000.000          | Actividad desarrollada por la Subdireccion de Insumos      |
| IDENTIFICAR UN SISTEMA DE VIGILANCIA ACTIVA POSTMERCADO DE EVENTOS ADVERSOS Y PROBLEMAS ASOCIADOS AL CONTROL DE LA CALIDAD Y EL USO DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO IN VITRO. | \$ 160.000.000          | Actividad desarrollada por la Subdireccion de Insumos      |
| DISEÑO DE UN PROGRAMA DE BIOVIGILANCIA  | \$ 100.000.000          | Actividad desarrollada por la Subdireccion de Insumos      |
| IDENTIFICACION DE UN SISTEMA DE TECNOLOGIA DE SEÑALIZACION DE MEDICAMENTOS  | \$ 700.000.000          | Actividad desarrollada por la Subdireccion de Medicamentos |
| REUNIONES TECNICO - CIENTIFICAS COMISION REVISORA   | \$ 848.000.000          |  |
| Subtotal comisión revisora alimentos  |                         |  |
| Subtotal comisión revisora medicamentos   |                         |  |
| Subtotal comisión revisora medicamentos homeopáticos  |                         |  |
| Subtotal comisión revisora productos naturales  |                         | 0  |
| Subtotal comisión revisora de reactivos de diagnóstico invitro  |                         |  |
| Subtotal comisión dispositivos medicos  |                         |  |
| Fortalecimiento de la Vigilancia post mercado de los productos competencia del INVIMA.  |                         |  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO</b>   | <b>\$ 6.862.360.000</b> |  |



# INFORMACION MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA SANITARIA

| MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA SANITARIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE COMPETENCIA DEL INVIMA, ARMONIZADOS POR EL ACUERDO DE CARTAGENA, REC 20  |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| DESCRIPCION   | MONTO                    | DISTRIBUCIÓN  |
| ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA - ESTUDIOS TECNICOS  | \$ 1.450.000.000         | Vinculación de Personal   |
| APOYO OPERATIVO PARA EXPEDICION DE REGISTROS SANITARIOS   | \$ 665.000.000           | Vinculación de Personal   |
| FORTALECIMIENTO, INNOVACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  | \$ 2.000.000.000         | Actividad desarrollada por la Dirección   |
| ADELANTAR LAS VISITAS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS DE COMPETENCIA.  | \$ 500.000.000           | Actividad transversal realizan todas las Subdirecciones   |
| DISEÑO APLICACIÓN,IMPLEMENTACION PROGRAMA NACIONAL INSPECCION Y CONTROL CONDICIONES HIGIENICAS Y SANITARIAS ANTE Y POST MORTEN DE LAS PLANTAS DE SACRIFICIO EN EL PAIS CON BASE EN LAS DIRECTRICES INTERNACIONALES. | \$ 2.850.000.000         | Actividad desarrollada en forma transversal por todas las Subdirecciones y corresponde al Transporte. |
| SISTEMA DE ALMACENAJE PARA PRODUCTOS CON MEDIDA SANITARIA   | \$ 1.200.000.000         | Actividad Transversal y corresponde al Almacenamiento   |
| REALIZAR VISITAS PARA CERTIFICAR LAS BUENAS PRACTICAS DE ELABORACION A LOS SERVICIOS FARMACEUTICOS QUE TENGAN IMPLEMENTADO EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN DOSIS UNITARIA                             | \$ 235.000.000           | Actividad desarrollada por la Subdirección de Medicamentos  |
| REALIZAR VISITAS PARA CERTIFICAR BPM Y HACCP DE ALIMENTOS   | \$ 75.000.000            | Actividad desarrollada por la Subdirección de Alimentos   |
| CERTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA A LABORATORIOS FABRICANTES DE MEDICAMENTOS EN EL PAIS-BPM NACIONAL  | \$ 240.000.000           | Actividad transversal realizan todas las Subdirecciones   |
| CERTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA A LABORATORIOS FABRICANTES DE MEDICAMENTOS QUE SE IMPORTEN AL PAIS-BPM INTERNACIONAL  | \$ 950.000.000           | Actividad desarrollada en forma transversal por todas las Subdirecciones                              |
| VISITAS PARA CERTIFICAR LAS BUENAS PRACTICAS CLÍNICAS Y PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN.  | \$ 330.000.000           | Actividad desarrollada por la Subdirección de Medicamentos  |
| VISITAS PARA PARTICIPAR EN NEGOCIACIONES Y ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO   | \$ 85.000.000            | Actividad desarrollada de forma transversal por las Subdirecciones                                    |
| REALIZAR VISITAS NTF DISPOSITIVOS MEDICOS,CCA,AMPLIACION Y VERIFICACION.  | \$ 70.000.000            | Actividad desarrollada por la Subdirección de Insumos   |
| REALIZAR VISITAS DE AUDITORIAS INTERNACIONALES DE AUTORIZACION HABILITACION O CERTIFICACION PARA IMPORTACIONES DE ALIMENTOS AL PAIS   | \$ 120.000.000           | Actividad desarrollada por la Subdirección de Alimentos   |
| REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y DESTRUCCIÓN DE PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA   | \$ 230.000.000           | Actividad transversal de todas las Subdirecciones   |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO</b>   | <b>\$ 11.000.000.000</b> |   |



# CONTRATACION DE PERSONAL

## CONTRATACION DE PERSONAL

| PROYECTO                                   | ACTIVIDADES              | CONTRATISTAS            | %<br>CONTRATISTAS | TOTAL             |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| CONTROL BIOLÓGICO                          | \$ 351.630.000           | \$ 100.000.000          | 28,4%             | \$ 451.630.000    |
| CAPACITACION Y APOYO<br>TECNICO            | \$ 2.300.000.000         | \$ 260.000.000          | 11,3%             | \$ 2.560.000.000  |
| LEVANTAMIENTO DE LA<br>INFORMACION         | \$ 5.262.360.000         | \$ 1.600.000.000        | 30,4%             | \$ 6.862.360.000  |
| MEJORAMIENTO DE LA<br>VIGILANCIA SANITARIA | \$ 8.885.000.000         | \$ 2.115.000.000        | 23,8%             | \$ 11.000.000.000 |
| FUNCIONAMIENTO                             |                          | \$ 3.537.000.000        | 100,0%            | \$ 3.537.000.000  |
| <b>TOTALES</b>                             | <b>\$ 16.798.990.000</b> | <b>\$ 7.612.000.000</b> |                   |                   |



**GRACIAS!!**

